

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,560,966	88,580,157	18,980,809	流動負債	54,524,217	53,665,041	859,176
現金預金	47,954,133	33,635,870	14,318,263	1年以内返済予定設備資金借入金	19,900,488	19,751,952	148,536
事業未収金	55,938,382	50,028,340	5,910,042	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	8,004,000	3,000,000
未収金	3,668,451	4,915,947	1,247,496	1年以内返済予定リース債務	1,524,975	1,216,944	308,031
				未払費用	27,209,929	23,996,821	3,213,108
				預り金	109,289	106,780	2,509
				職員預り金	775,536	588,544	186,992
固定資産	548,894,414	578,450,706	29,556,292	固定負債	290,862,855	313,915,538	23,052,683
基本財産	151,208,398	157,602,945	6,394,547	設備資金借入金	282,913,227	302,813,715	19,900,488
土地	52,858,949	52,858,949	0	長期運営資金借入金	3,320,000	8,324,000	5,004,000
建物	88,349,449	94,743,996	6,394,547	リース債務	4,629,628	2,777,823	1,851,805
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	345,387,072	367,580,579	22,193,507
その他の固定資産	397,686,016	420,847,761	23,161,745	純資産の部			
建物	345,359,334	367,933,860	22,574,526	基本金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	35,360,808	37,602,545	2,241,737	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	992,098	1,158,842	166,744	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	9,831,313	10,250,411	419,098	国庫補助金等特別積立金	220,999,275	232,387,586	11,388,311
有形リース資産	6,080,243	3,902,103	2,178,140	その他の積立金			
差入保証金	54,000		54,000	次期繰越活動増減差額	60,069,033	37,062,698	23,006,335
長期前払費用	8,220		8,220	(うち当期活動増減差額)	23,006,335	12,661,846	10,344,489
				純資産の部合計	311,068,308	299,450,284	11,618,024
資産の部合計	656,455,380	667,030,863	10,575,483	負債及び純資産の部合計	656,455,380	667,030,863	10,575,483

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	106,030,966	1,530,000	107,560,966
現金預金	47,954,133	0	47,954,133
事業未収金	54,408,382	1,530,000	55,938,382
未収金	3,668,451		3,668,451
固定資産	548,894,414		548,894,414
基本財産	151,208,398		151,208,398
土地	52,858,949		52,858,949
建物	88,349,449		88,349,449
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	397,686,016		397,686,016
建物	345,359,334		345,359,334
構築物	35,360,808		35,360,808
車輛運搬具	992,098		992,098
器具及び備品	9,831,313		9,831,313
有形リース資産	6,080,243		6,080,243
差入保証金	54,000		54,000
長期前払費用	8,220		8,220
資産の部合計	654,925,380	1,530,000	656,455,380
流動負債	54,452,177	72,040	54,524,217
1年以内返済予定設備資金借入金	19,900,488		19,900,488
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000		5,004,000
1年以内返済予定リース債務	1,524,975		1,524,975
未払費用	27,209,929	0	27,209,929
預り金	37,249	72,040	109,289
職員預り金	775,536		775,536
固定負債	290,862,855	0	290,862,855
設備資金借入金	282,913,227		282,913,227
長期運営資金借入金	3,320,000		3,320,000
リース債務	4,629,628		4,629,628
負債の部合計	345,315,032	72,040	345,387,072
基本金	30,000,000		30,000,000
第1号基本金	10,000,000		10,000,000
第3号基本金	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	220,999,275		220,999,275
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	58,611,073	1,457,960	60,069,033
(うち当期活動増減差額)	23,008,335	2,000	23,006,335
純資産の部合計	309,610,348	1,457,960	311,068,308
負債及び純資産の部合計	654,925,380	1,530,000	656,455,380

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		107,560,966	
現金預金		47,954,133	
事業未収金		55,938,382	
未収金		3,668,451	
固定資産	0	548,894,414	
基本財産		151,208,398	
土地		52,858,949	
建物		88,349,449	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産	0	397,686,016	
建物		345,359,334	
構築物		35,360,808	
車輛運搬具		992,098	
器具及び備品		9,831,313	
有形リース資産		6,080,243	
差入保証金		54,000	
長期前払費用		8,220	
資産の部合計	0	656,455,380	
流動負債		54,524,217	
1年以内返済予定設備資金借入金		19,900,488	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,004,000	
1年以内返済予定リース債務		1,524,975	
未払費用		27,209,929	
預り金		109,289	
職員預り金		775,536	
固定負債	0	290,862,855	
設備資金借入金		282,913,227	
長期運営資金借入金		3,320,000	
リース債務		4,629,628	
負債の部合計	0	345,387,072	
基本金		30,000,000	
第1号基本金		10,000,000	
第3号基本金		20,000,000	
国庫補助金等特別積立金		220,999,275	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	60,069,033	
(うち当期活動増減差額)	0	23,006,335	
純資産の部合計	0	311,068,308	
負債及び純資産の部合計	0	656,455,380	